

Ürlap Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	VIGI INTÉZMÉNY keretgazdálkodó összesen		
			ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keret- gazdálk.adata)
1.	2.	3.			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	156 273 012		156 273 012
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 800 000		1 800 000
05	Végkielégítés	K1105	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 408 000		1 408 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	950 360		950 360
10	Egyéb költségtérítések	K1110	656 440		656 440
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>161 087 812</b>		<b>161 087 812</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 260 000		4 260 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		0
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>4 260 000</b>		<b>4 260 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>165 347 812</b>		<b>165 347 812</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>K2</b>	<b>22 756 610</b>		<b>22 756 610</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	14 850	69 850
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	214 989 525	40 092 575	255 082 100
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>215 044 525</b>	<b>40 107 425</b>	<b>255 151 950</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 853 000	1 040 310	4 893 310
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	235 000	63 450	298 450
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>4 088 000</b>	<b>1 103 760</b>	<b>5 191 760</b>
28	Villamosenergia-szolgáltatás díja	K3311	10 330 000	2 789 100	13 119 100
29	Gázenergia-szolgáltatás díja	K3312	8 200 000	2 214 000	10 414 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna díj	K3314	2 400 000	648 000	3 048 000
32	Vásárolt élelmiszer	K332	3 180 000	858 600	4 038 600
33	Bérelti és lízing díjak	K333	60 000	16 200	76 200
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 150 000	1 390 500	6 540 500
35	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	27 000	127 000
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	440 000	89 100	529 100
37	Egyéb szolgáltatások	K337	7 419 010	680 940	8 099 950
38	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>37 279 010</b>	<b>8 713 440</b>	<b>45 992 450</b>
39	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	50 000
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
41	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
42	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	50 007 125	49 924 625	
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 900 000	0	7 900 000
44	Kamatkiadások	K353	10 000	0	10 000
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	495 000	82 500	577 500
47	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>58 412 125</b>	<b>50 007 125</b>	<b>8 487 500</b>

48	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>314 873 660</b>	<b>50 007 125</b>	<b>314 873 660</b>
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
57	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
59	A helyi önkorm.-ok előző évi elszám.-ból szárm.kiadások	K5021	0	0	0
60	A helyi önkorm.-ok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
62	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Műk.c.garanc- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.áh.-n belül	K503	0	0	0
64	Műk.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása áh.-n belül.	K504	0	0	0
65	Műk.c.visszatérítendő támog., kölcs.törl.áh-n belülre	K505	0	0	0
66	Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
70	Kamattámogatások	K510	0	0	0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
72	Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
73	Tartalékok	K513	0	0	0
74	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 718 740	1 004 060	4 722 800
79	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
81	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	<b>1 004 060</b>		
82	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>4 722 800</b>	<b>1 004 060</b>	<b>4 722 800</b>
83	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
86	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	<b>0</b>		
87	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
93	Felhalmozási célú visszatérít.támog., kölcs.nyújtása áh.-on kívülre	K86	0		0
94	Lakástámogatás	K87	0		0
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0		0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	K89	0		0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
98	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>507 700 882</b>	<b>51 011 185</b>	<b>507 700 882</b>

ELLENŐRZŐ SZÁM: 507 700 882 51 011 185 507 700 882

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat száma	keretgazdálkodó összesen		
		ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékozta-tó adat)	Bruttó (keretgazdálk.adata)

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjogi és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
<b>13</b>	<b>Műk.célú támogat. államházt. belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalm.célú támogat. államházt. belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 280 000	0	3 280 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	27 000	127 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	140 389 397	37 905 137	178 294 534
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	37 932 137		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	800 000	0	800 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>182 501 534</b>	<b>37 932 137</b>	<b>182 501 534</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B61	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
54	Műk.célú visszatérítendő támogat., kölcsönök vissza-terülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0

